## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: آبسال | سرمایه ثبت شده: 2,700,000 |
| نماد: لابسا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 291902 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۲,۸۷۴,۴۲۵ | ۹,۰۴۶,۰۴۰ | ۴۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹,۴۷۰,۱۶۵) | (۷,۵۲۶,۵۷۷) | (۲۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳,۴۰۴,۲۶۰ | ۱,۵۱۹,۴۶۳ | ۱۲۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹۲۹,۰۵۱) | (۶۴۹,۷۸۴) | (۴۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۲۷,۵۱۷ | ۱۴۰,۸۰۴ | ۱۳۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۷۵,۷۹۰) | (۵۷,۵۲۵) | (۳۲) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۷۲۶,۹۳۶ | ۹۵۲,۹۵۸ | ۱۸۶ |
| هزینه های مالی | (۲۱۰,۹۶۷) | (۱۴۰,۹۲۰) | (۵۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۵,۶۰۸ | ۱۰۹,۳۵۵ | (۱۳) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۶۱۱,۵۷۷ | ۹۲۱,۳۹۳ | ۱۸۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۴۳۴,۲۵۰) | (۱۲۶,۲۲۰) | (۲۴۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۱۷۷,۳۲۷ | ۷۹۵,۱۷۳ | ۱۷۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۸۱۷ | ۲۹۹ | ۱۷۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۱۷۸,۱۴۴ | ۷۹۵,۴۷۲ | ۱۷۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۸۴۹ | ۳۰۸ | ۱۷۶ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۳۲) | (۹) | (۲۵۶) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۸۱۷ | ۲۹۹ | ۱۷۳ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۸۱۷ | ۲۹۹ | ۱۷۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۸۰۷ | ۲۹۵ | ۱۷۴ |
| سرمایه | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۱۷۸,۱۴۴ | ۷۹۵,۴۷۲ | ۱۷۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۲,۱۷۸,۱۴۴ | ۷۹۵,۴۷۲ | ۱۷۴ |

| توضیحات |
| --- |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۸۲۹,۹۳۲ | ۶۳۶,۹۶۶ | ۵۵۰,۲۴۶ | ۳۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۵,۱۵۳ | ۷۰۸ | ۸۱۵ | ۲,۰۴۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۶,۴۸۹ | ۱۰,۸۵۷ | ۱۰,۷۸۷ | ۵۲ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۸۶۱,۵۷۴ | ۶۴۸,۵۳۱ | ۵۶۱,۸۴۸ | ۳۳ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴۳۲,۶۱۷ | ۳۷۰,۴۱۲ | ۳۳۳,۷۹۳ | ۱۷ |
| موجودي مواد و کالا | ۷,۵۹۵,۰۷۲ | ۵,۵۷۱,۴۷۴ | ۴,۰۱۳,۳۳۱ | ۳۶ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۱۹۶,۸۵۴ | ۱,۱۱۸,۷۱۹ | ۸۵۷,۰۸۷ | ۹۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲۱۸,۶۵۱ | ۲۴۴,۱۴۵ | ۱۶۱,۹۷۱ | (۱۰) |
| | ۱۰,۴۴۳,۱۹۴ | ۷,۳۰۴,۷۵۰ | ۵,۳۶۶,۱۸۲ | ۴۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۰,۴۴۳,۱۹۴ | ۷,۳۰۴,۷۵۰ | ۵,۳۶۶,۱۸۲ | ۴۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۱,۳۰۴,۷۶۸ | ۷,۹۵۳,۲۸۱ | ۵,۹۲۸,۰۳۰ | ۴۲ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۳۶,۷۱۳ | ۱۲۷,۸۴۷ | ۸۸,۰۸۸ | ۸۵ |
| ساير اندوخته‌ها | ۲۵,۰۰۸ | ۲۵,۰۰۸ | ۲۵,۰۰۸ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۲,۹۰۳,۰۷۲ | ۹۲۹,۹۸۷ | ۱,۲۳۷,۵۲۲ | ۲۱۲ |
| سهام خزانه | (۲۱۳,۵۶۸) | (۱۵۲,۲۶۹) | (۱۱۵,۹۰۰) | (۴۰) |
| جمع حقوق مالكانه | ۵,۶۵۱,۲۲۵ | ۳,۶۳۰,۴۷۳ | ۳,۰۳۴,۷۱۸ | ۵۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۳۱,۴۶۳ | ۹۶,۷۶۲ | -- |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۸۹۳,۴۴۴ | ۶۸۳,۸۹۰ | ۴۰۴,۲۰۵ | ۳۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۸۹۳,۴۴۴ | ۷۱۵,۳۵۳ | ۵۰۰,۹۶۷ | ۲۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۲۹۵,۰۰۵ | ۱,۶۲۹,۱۹۳ | ۷۹۶,۰۴۱ | ۴۱ |
| ماليات پرداختني | ۵۰۳,۴۸۹ | ۲۶۲,۶۳۷ | ۲۳۴,۹۹۲ | ۹۲ |
| سود سهام پرداختني | ۲۴۳,۷۳۷ | ۲۴۹,۷۷۶ | ۲۷۶,۴۵۴ | (۲) |
| تسهيلات مالي | ۱,۳۴۱,۱۵۳ | ۱,۰۰۲,۶۵۹ | ۶۰۰,۰۶۱ | ۳۴ |
| ذخاير | ۱۳۱,۸۰۳ | ۱۵۶,۷۷۴ | ۱۰۹,۰۹۶ | (۱۶) |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۴۴,۹۱۲ | ۳۰۶,۴۱۶ | ۳۷۵,۷۰۱ | (۲۰) |
| | ۴,۷۶۰,۰۹۹ | ۳,۶۰۷,۴۵۵ | ۲,۳۹۲,۳۴۵ | ۳۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۷۶۰,۰۹۹ | ۳,۶۰۷,۴۵۵ | ۲,۳۹۲,۳۴۵ | ۳۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۵,۶۵۳,۵۴۳ | ۴,۳۲۲,۸۰۸ | ۲,۸۹۳,۲۱۲ | ۳۱ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۱,۳۰۴,۷۶۸ | ۷,۹۵۳,۲۸۱ | ۵,۹۲۸,۰۳۰ | ۴۲ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۰۸۸ | ۲۵,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۷,۵۲۲ | (۱۱۵,۹۰۰) | ۳,۰۳۴,۷۱۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۰۸۸ | ۲۵,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۷,۵۲۲ | (۱۱۵,۹۰۰) | ۳,۰۳۴,۷۱۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷۹۵,۱۷۳ | | ۷۹۵,۱۷۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۱۷۳ | ۰ | ۷۹۵,۱۷۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۱۷۳ | ۰ | ۷۹۵,۱۷۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۷۷,۷۵۱) | | (۱۷۷,۷۵۱) |
| افزایش سرمایه | ۹۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۹۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۲۱,۷۳۷) | (۱۲۱,۷۳۷) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۸۵,۲۶۸ | ۸۵,۲۶۸ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۱۴,۸۰۲ | | ۱۴,۸۰۲ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۳۹,۷۵۹ | | | | (۳۹,۷۵۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۸۴۷ | ۲۵,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۹۲۹,۹۸۷ | (۱۵۲,۳۶۹) | ۳,۶۳۰,۴۷۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۱۷۷,۳۲۸ | | ۲,۱۷۷,۳۲۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۷۷,۳۲۸ | ۰ | ۲,۱۷۷,۳۲۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۶۲,۰۰۰) | | (۱۶۲,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۷۳,۵۸۱) | (۱۷۳,۵۸۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۱۱۲,۳۸۲ | ۱۱۲,۳۸۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۶۶,۶۲۳ | | ۶۶,۶۲۳ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۰۸,۸۶۶ | | | | (۱۰۸,۸۶۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۷۱۳ | ۲۵,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۳,۰۷۲ | (۲۱۳,۵۶۸) | ۵,۶۵۱,۲۲۵ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۵۸۸,۴۱۹ | ۳۷۴,۴۶۷ | ۵۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲۳۷,۴۸۲) | (۱۳۳,۲۲۹) | (۷۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳۵۰,۹۳۷ | ۲۴۱,۲۳۸ | ۴۵ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۶,۰۲۲ | ۸,۳۰۲ | ۹۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۳۱۰,۰۸۳) | (۱۷۷,۰۴۱) | (۷۵) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۱۴,۸۵۲) | (۱) | (۱,۴۸۵,۱۰۰) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۵,۶۳۲) | (۱۴۱) | (۳,۸۹۴) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۳۰۱ | ۱,۴۱۶ | (۷۹) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲,۶۸۵ | ۷۳ | ۳,۵۷۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۱۱,۵۵۹) | (۱۶۷,۳۹۲) | (۸۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳۹,۳۷۸ | ۷۳,۸۴۶ | (۴۷) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳,۴۰۶,۹۱۴ | ۲,۴۷۵,۷۹۶ | ۳۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۰۹۹,۴۱۹) | (۲,۱۵۱,۹۵۱) | (۴۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۱۱,۴۳۰) | (۱۲۷,۴۶۶) | (۶۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۶۸,۰۳۹) | (۲۰۴,۴۲۸) | ۱۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۷۱,۹۷۴) | (۸,۰۴۹) | (۷۹۴) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۳۲,۵۹۶) | ۶۵,۷۹۷ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۴۴,۱۴۵ | ۱۶۱,۹۷۱ | ۵۱ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۷,۱۰۲ | ۱۶,۳۷۷ | (۵۷) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۱۸,۶۵۱ | ۲۴۴,۱۴۵ | (۱۰) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع كولر آبي | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۵۱,۲۶۶ | ۶۳,۴۰۹ | ۴۵,۴۶۷,۶۳۱ | ۲,۸۸۳,۰۵۷ | ۰ | ۲,۸۸۳,۰۵۷ | ۶۲,۲۴۴ | ۵۸,۶۰۹ | ۸۷,۳۶۲,۲۱۴ | ۵,۱۲۰,۲۱۲ | ۰ | ۵,۱۲۰,۲۱۲ | ۵۶,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۴۴,۲۸۳ | ۵,۵۸۳,۲۴۷ |
| انواع بخاري گازي | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۱۰۲,۹۰۰ | ۱۲۶,۰۶۹ | ۱۵,۴۸۶,۲۷۳ | ۱,۹۵۲,۳۳۹ | ۰ | ۱,۹۵۲,۳۳۹ | ۱۳۹,۶۸۹ | ۱۲۱,۲۴۷ | ۳۲,۲۵۴,۲۰۸ | ۲,۶۹۸,۲۵۶ | ۰ | ۲,۶۹۸,۲۵۶ | ۱۱۹,۵۰۰ | ۱۱,۴۵۰ | ۲۶۱,۸۱۴,۳۲۳ | ۲,۹۹۷,۷۷۴ |
| انواع ماشين لباسشويي | دستگاه | ۰ | سازمان حمایت | ۵۸,۴۰۸ | ۶۲,۶۱۵ | ۶۱,۸۵۶,۰۲۵ | ۳,۸۷۳,۱۱۵ | ۰ | ۳,۸۷۳,۱۱۵ | ۶۱,۰۹۴ | ۵۷,۴۶۷ | ۹۱,۶۶۰,۶۰۵ | ۵,۲۶۷,۴۶۰ | ۰ | ۵,۲۶۷,۴۶۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۶۷,۱۴۵ | ۶,۵۰۴,۶۹۳ |
| ساير درآمدها(فروش متفرقه) | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | | | ۷۲,۳۰۱ | ۰ | ۷۲,۳۰۱ | ۰ | | | ۱۱۰,۸۴۱ | ۰ | ۱۱۰,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۱۲,۵۷۴ | ۲۵۲,۰۹۳ | | ۸,۷۸۰,۸۱۲ | ۰ | ۸,۷۸۰,۸۱۲ | ۲۶۳,۰۲۷ | ۲۳۷,۲۲۳ | | ۱۳,۱۹۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۳,۱۹۶,۷۶۹ | ۲۳۵,۵۰۰ | ۱۱۹,۴۵۰ | | ۱۵,۰۸۵,۷۱۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع كولر آبي | دستگاه | ۰ | سازمان حمایت | ۱۳,۸۱۴ | ۱۳,۶۸۲ | ۳۰,۸۰۶,۶۰۷ | ۴۲۱,۴۹۶ | ۰ | ۴۲۱,۴۹۶ | ۱۲,۰۴۸ | ۷,۲۶۸ | ۵۴,۷۶۶,۵۱۱ | ۳۹۸,۰۴۳ | ۰ | ۳۹۸,۰۴۳ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۵۰,۸۵۷,۸۲۶ | ۵۸۴,۸۶۵ |
| انواع بخاري گازي | دستگاه | ۰ | سازمان حمایت | ۷,۰۰۳ | ۱,۹۵۰ | ۱۴,۴۱۸,۴۶۲ | ۲۸,۱۱۶ | ۰ | ۲۸,۱۱۶ | ۲ | ۳,۵۹۵ | ۱۹,۷۰۸,۷۶۲ | ۷۰,۸۵۳ | ۰ | ۷۰,۸۵۳ | ۴,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۲۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۵۵ |
| انواع ماشين لباسشويي | دستگاه | ۰ | سازمان حمایت | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها(فروش متفرقه) | دستگاه | ۰ | ساير | ۰ | | | ۱۰۷,۳۴۵ | ۰ | ۱۰۷,۳۴۵ | ۰ | | | ۱۹۲,۷۴۴ | ۰ | ۱۹۲,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي | | ۰ | سایر | ۰ | | ۰ | | (۷,۵۲۶,۵۷۷) | (۷,۵۲۶,۵۷۷) | ۰ | | ۰ | | (۹,۴۷۰,۱۶۵) | (۹,۴۷۰,۱۶۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخفیفات و برگشتي ها | | ۰ | | ۰ | | | (۲۹۱,۷۲۹) | ۰ | (۲۹۱,۷۲۹) | ۰ | | | (۹۸۳,۹۸۴) | ۰ | (۹۸۳,۹۸۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲۰,۸۱۷ | ۱۵,۶۳۲ | | ۲۶۵,۲۲۸ | (۷,۵۲۶,۵۷۷) | (۷,۲۶۱,۳۴۹) | ۱۲,۰۵۰ | ۱۰,۸۶۳ | | (۳۲۲,۳۴۴) | (۹,۴۷۰,۱۶۵) | (۹,۷۹۲,۵۰۹) | ۱۷,۵۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | | ۶۶۰,۹۲۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲۳۳,۳۹۱ | ۲۶۷,۷۲۵ | | ۹,۰۴۶,۰۴۰ | (۷,۵۲۶,۵۷۷) | ۱,۵۱۹,۴۶۳ | ۲۷۵,۰۷۷ | ۲۴۸,۱۸۶ | | ۱۲,۸۷۴,۴۲۵ | (۹,۴۷۰,۱۶۵) | ۳,۴۰۴,۲۶۰ | ۲۵۳,۰۰۰ | ۱۳۴,۴۵۰ | | ۱۵,۷۴۶,۶۳۴ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۷۱۱,۹۳۴ | ۲,۵۹۲,۶۹۳ | ۴,۹۳۵,۵۹۵ | ۶,۲۵۳,۱۹۴ | ۹,۰۴۶,۰۴۰ | ۱۲,۸۷۴,۴۲۵ | ۱۵,۷۴۶,۶۳۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۲۱۱,۸۳۲) | (۱,۷۸۰,۵۰۴) | (۲,۹۵۸,۵۶۲) | (۴,۶۸۳,۱۵۷) | (۷,۵۲۶,۵۷۷) | (۹,۴۷۰,۱۶۵) | (۱۱,۳۱۵,۸۴۱) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

درسالهای گذشته هدف اصلی شرکت دردرجه اول حفظ بقاوبعدازتولیدانواع جدیدکولروبخاری وطراحی جدیدلباسشویی بوده ولی اکنون باتوجه به هزینه های بالای تولیدوسیاستهای دولت جهت ثابت نگه داشتن قیمت لوازم خانگی که ازاواخرسال گذشته اجرایی شده.آینده بسیارنامشخص وتاریک است.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ باتوجه به سیاستهای دولت دررابطه بانگه داشتن نرخ محصولات شرکتهای برترلوازم خانگی که آبسال نیزجزوآن میباشدازاواخرسال گذشته متاسفانه این شرکت هیچ قدرتی روی تعیین نرخهانداشته این درحالی است که هم مواداولیه وهم قطعات واسطه ای وهم جنین زمزمه افزایش حقوق بسیاربالا باعث تورم فوق العاده شدیدی دراقلام مذکوروکلا همه چیزشده است. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵,۶۵۲,۹۴۹ | ۸,۶۱۴,۵۶۷ | ۱۰,۶۷۷,۲۸۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۷۲۹,۲۰۶ | ۱,۰۵۳,۰۳۸ | ۱,۲۸۴,۷۰۶ |
| سربارتولید | ۱,۰۹۰,۵۳۴ | ۱,۴۴۳,۵۶۸ | ۱,۷۶۱,۱۵۳ |
| جمع | ۷,۴۷۲,۶۸۹ | ۱۱,۱۱۱,۱۷۳ | ۱۳,۷۲۳,۱۴۱ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۱,۹۰۳) | (۲۱,۳۰۵) | (۴۲,۶۱۰) |
| جمع هزینه هاي تولید | ۷,۴۶۰,۷۸۶ | ۱۱,۰۸۹,۸۶۸ | ۱۳,۶۸۰,۵۳۱ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۲۸,۴۸۵ | (۲۷۰,۵۷۸) | (۴۰۵,۸۶۸) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۷,۴۸۹,۲۷۱ | ۱۰,۸۱۹,۲۹۰ | ۱۳,۲۷۴,۶۶۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۵۶۸,۲۶۰ | ۱,۳۳۷,۹۰۴ | ۲,۵۵۰,۶۵۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۳۳۷,۹۰۴) | (۲,۵۵۰,۶۵۲) | (۴,۲۷۰,۶۰۱) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۷,۷۱۹,۶۲۷ | ۹,۶۰۶,۵۴۲ | ۱۱,۵۵۴,۷۱۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | (۱۹۳,۰۵۰) | (۱۳۶,۳۷۷) | (۲۳۸,۸۷۳) |
| جمع بهای تمام شده | ۷,۵۲۶,۵۷۷ | ۹,۴۷۰,۱۶۵ | ۱۱,۳۱۵,۸۴۱ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | باتوجه به تورم وگرانیهای بازارروی مواداولیه موردنیازواقلام سربارووسایرهزینه های عمومی امکان برآورداقلام امری غیرممکن است واقلام برآوردی صرفاباتوجه به نرخ تورم کنونی صورت گرفته است.لذاپیش بینی برای تولیدوفروش سال آینده بسیاردشواروبعضی مواردحتی غیرممکن می باشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع بخاري گازي | دستگاه | ۲۳,۰۲۴ | ۱۲,۳۹۵,۸۹۱ | ۲۸۵,۴۰۳ | ۱۳۹,۶۹۱ | ۱۵,۳۶۵,۷۴۳ | ۲,۱۴۶,۴۵۶ | (۴) | (۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰) | ۳,۵۹۶ | ۱۲۴,۲۳۳ | ۱۵,۴۳۵,۷۷۳ | ۱,۹۱۷,۶۱۷ | ۳۸,۴۷۹ | ۱۳,۴۵۷,۶۷۸ | ۵۱۷,۸۳۸ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع کولر آبي | دستگاه | ۲۳,۳۲۰ | ۳۸,۸۲۲,۲۱۳ | ۹۰۵,۳۳۴ | ۷۴,۲۹۲ | ۵۸,۹۳۹,۶۵۷ | ۴,۳۷۸,۷۴۵ | (۱۳) | ۱۳۷,۳۸۴,۶۱۵ | (۱,۷۸۶) | ۶۵,۸۶۵ | ۵۵,۸۴۰,۱۵۸ | ۳,۶۷۷,۹۱۲ | ۳۱,۷۳۴ | ۵۰,۵۵۷,۱۶۳ | ۱,۶۰۴,۳۸۱ |
| انواع ماشين لباسشويي | دستگاه | ۲,۹۱۴ | ۵۰,۲۵۵,۶۶۲ | ۱۴۶,۴۴۵ | ۶۱,۰۹۴ | ۶۴,۴۸۷,۰۰۴ | ۳,۹۳۹,۷۶۹ | ۷ | ۶۸,۱۴۲,۸۵۷ | ۴۷۷ | ۵۷,۲۰۸ | ۶۴,۰۱۳,۹۱۴ | ۳,۶۶۲,۱۰۸ | ۶,۸۰۷ | ۶۲,۳۷۴,۴۶۷ | ۴۲۴,۵۸۳ |
| ساير در آمدها | | ۷۶ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۴۴۶,۸۵۷,۱۴۳ | ۳,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۴۶,۳۸۵,۵۴۳ | ۳,۸۵۰ |
| بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۱۲,۵۲۸ | ۰ | | ۲۱۲,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع كل | | | | ۱,۳۳۷,۹۰۴ | | | ۱۰,۴۶۴,۹۷۰ | | | ۲۱۷,۹۴۳ | | | ۹,۴۷۰,۱۶۵ | | | ۲,۵۵۰,۶۵۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع بخاري گازي | دستگاه | ۳۸,۴۷۹ | ۱۳,۴۵۷,۶۷۸ | ۵۱۷,۸۳۸ | ۱۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۷,۱۸۵ | ۲,۳۸۱,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۷,۸۴۵,۵۵۹ | ۲,۱۰۵,۷۷۶ | ۴۴,۴۷۹ | ۱۷,۸۴۵,۵۶۸ | ۷۹۳,۷۵۳ |
| انواع كولر آبي | دستگاه | ۳۱,۷۳۴ | ۵۰,۵۵۷,۱۶۳ | ۱,۶۰۴,۳۸۱ | ۶۹,۰۰۰ | ۷۸,۳۸۹,۷۳۹ | ۵,۴۰۸,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴,۵۰۰ | ۶۹,۶۲۱,۷۰۵ | ۴,۴۹۰,۶۰۰ | ۳۶,۲۳۴ | ۶۹,۶۲۱,۷۰۹ | ۲,۵۲۲,۶۷۳ |
| انواع ماشين لباسشويي | دستگاه | ۶,۸۰۷ | ۶۲,۳۷۴,۴۶۷ | ۴۲۴,۵۸۳ | ۶۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۴۳,۳۶۷ | ۴,۹۵۲,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۰,۴۸۸,۳۶۴ | ۴,۴۲۶,۸۶۰ | ۱۱,۸۰۷ | ۸۰,۴۸۸,۲۷۰ | ۹۵۰,۳۲۵ |
| ساير در آمدها | | ۸۳ | ۴۶,۳۸۵,۵۴۲ | ۳,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۴۶,۳۸۵,۵۴۳ | ۳,۸۵۰ |
| بهاي تمام شده كالاي صادراتي و داخلي | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۹۲,۶۰۵ | ۰ | | ۲۹۲,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع كل | | | | ۲,۵۵۰,۶۵۲ | | | ۱۲,۷۴۳,۱۸۵ | | | ۲۹۲,۶۰۵ | | | ۱۱,۳۱۵,۸۴۱ | | | ۴,۲۷۰,۶۰۱ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)**

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| داخلي و وارداتي | عدد | ۱۹,۵۷۶,۱۳۰ | ۱۸۱,۳۷۶ | ۳,۵۵۰,۶۳۹ | ۴۷,۴۵۰,۸۰۸ | ۱۸۷,۸۶۵ | ۸,۹۱۴,۳۴۳ | ۴۸,۴۶۴,۰۴۹ | ۱۷۷,۷۵۲ | ۸,۶۱۴,۵۶۷ | ۱۸,۵۶۲,۸۸۹ | ۲۰۷,۴۲۵ | ۳,۸۵۰,۴۱۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۵۵۰,۶۳۹ | | | ۸,۹۱۴,۳۴۳ | | | ۸,۶۱۴,۵۶۷ | | | ۳,۸۵۰,۴۱۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۵۵۰,۶۳۹ | | | ۸,۹۱۴,۳۴۳ | | | ۸,۶۱۴,۵۶۷ | | | ۳,۸۵۰,۴۱۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| داخلي و وارداتي | عدد | ۱۸,۵۶۲,۸۸۹ | ۲۰۷,۴۲۵ | ۳,۸۵۰,۴۱۵ | ۴۷,۴۵۰,۸۰۸ | ۲۶۳,۰۱۱ | ۱۲,۴۸۰,۰۸۱ | ۲۲,۶۱۶,۵۵۶ | ۴۷۲,۱۰۰ | ۱۰,۶۷۷,۲۸۲ | ۴۳,۳۹۷,۱۴۱ | ۱۳۰,۲۶۷ | ۵,۶۵۳,۲۱۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۸۵۰,۴۱۵ | | | ۱۲,۴۸۰,۰۸۱ | | | ۱۰,۶۷۷,۲۸۲ | | | ۵,۶۵۳,۲۱۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۸۵۰,۴۱۵ | | | ۱۲,۴۸۰,۰۸۱ | | | ۱۰,۶۷۷,۲۸۲ | | | ۵,۶۵۳,۲۱۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | |

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۶۹۰,۸۱۹ | ۸۶۱,۶۸۲ | ۱,۰۵۱,۲۵۲ | ۳۰۲,۳۵۷ | ۴۶۷,۱۴۹ | ۶۶۸,۰۲۴ |
| هزینه استهلاک | ۸۰,۳۴۶ | ۹۲,۹۷۱ | ۱۱۳,۴۲۵ | ۷,۶۲۱ | ۹,۲۷۸ | ۱۳,۲۶۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۳,۴۵۹ | ۳۶,۱۳۲ | ۴۴,۰۸۲ | ۴,۴۰۰ | ۷,۹۶۵ | ۱۱,۳۹۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۳۵,۱۵۸ | ۳۵۰,۴۰۱ | ۴۲۷,۴۸۹ | ۵۶,۱۹۶ | ۶۴,۵۴۹ | ۹۲,۳۰۵ |
| هزینه تبلیغات | ۱۸۵ | ۱۰۹ | ۱۳۳ | ۶,۴۰۲ | ۶,۰۷۷ | ۸,۶۹۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۴,۴۸۵ | ۴,۸۶۳ | ۵,۹۳۳ | ۸,۸۳۰ | ۴,۹۱۴ | ۷,۰۲۷ |
| سایر هزینه ها | ۵۶,۰۸۲ | ۹۷,۴۱۰ | ۱۱۸,۸۳۹ | ۲۶۳,۹۷۸ | ۳۶۹,۱۱۹ | ۵۲۷,۸۴۰ |
| جمع | ۱,۰۹۰,۵۳۴ | ۱,۴۴۳,۵۶۸ | ۱,۷۶۱,۱۵۳ | ۶۴۹,۷۸۴ | ۹۲۹,۰۵۱ | ۱,۳۲۸,۵۴۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | باتوجه به تحریم ها تورم ورکودحاصله وهم چنین مشکلات بوجودآمده ناشی ازویروس کرونایقینابیش ازسال گذشته خواهدبود. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴۳۰ | ۴۳۶ | ۴۳۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۷۰ | ۳۸۶ | ۳۸۶ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | یورو | ۳۹۲,۳۹۹ | ۱۲۵,۷۵۴ | ۱۷۳,۷۳۹ | ۵۷,۸۳۱ | ۱۷۳,۷۳۹ | ۵۷,۸۳۱ |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۹۰۵ | ۱۹ | ۹۰۵ | ۱۲ | ۹۰۵ | ۱۲ |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | دلار | ۱۶۷,۷۲۰ | ۶۴,۵۹۷ | ۱,۲۶۴,۳۰۶ | ۱۶,۷۸۳ | ۲,۶۵۲ | ۱,۱۴۲ |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | درهم | ۱۴,۲۰۵ | ۱,۵۴۱ | ۱۴,۲۰۵ | ۱,۶۶۶ | ۱۴,۲۰۵ | ۱,۶۶۶ |

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | پوند | ۷۴۶ | ۲۴۱ | ۵۹۱ | ۱۸۷ | ۳۴۱ | ۱۸۷ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دینار عراق | ۲۳,۰۰۰ | ۶ | ۷۹,۰۰۰ | ۲۶ | ۷۹,۰۰۰ | ۲۶ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | (۳۹,۶۲۰) | (۱۲,۸۶۰) | (۴۱۲,۲۸۲) | (۸۷,۹۳۹) | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یوان | (۳۳۵,۰۰۰) | (۱۷,۸۲۷) | (۱,۹۷۲) | (۲۱۰) | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | روپیه هند | ۵۰,۳۷۰ | ۱۰۰ | ۵۰,۳۷۰ | ۱۰۹ | ۵۰,۳۷۰ | ۱۰۹ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | منات آذربایجان | ۴۰ | ۶ | ۴۰ | ۷ | ۴۰ | ۷ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | وون | ۱۷۴,۲۰۵ | ۴۸ | ۱۷۴,۲۰۵ | ۵۲ | ۱۷۴,۲۰۵ | ۵۲ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۹ | ۲۸۲ | ۴,۷۷۹ | ۲۸۲ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۰ | (۵۰۲) | (۲۱۱) | ۰ | ۰ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سرامیک طوس | ۹۵ | ۹,۵۸۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | | | | | | | | | | |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| اوصاف شرق | ۹۸ | ۳۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | | | | | | | | | | |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي | ۳۸,۷۵۷ | ۶,۵۰۰ | ۷,۸۰۰ |
| فروش ضایعات | ۷۸,۶۵۳ | ۳۱۳,۰۵۱ | ۳۷۵,۶۶۱ |
| ساير درآمدهاي عملياتي | ۲۳,۳۹۴ | ۷,۹۶۶ | ۹,۵۶۰ |
| جمع | ۱۴۰,۸۰۴ | ۳۲۷,۵۱۷ | ۳۹۳,۰۲۱ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| ساير هزينه هاي عملياتي | ۵۷,۵۲۵ | ۷۵,۷۹۰ | ۱۰۰,۰۴۳ |
| جمع | ۵۷,۵۲۵ | ۷۵,۷۹۰ | ۱۰۰,۰۴۳ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۳۱,۴۶۳ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۱,۰۰۲,۶۵۹ | ۱,۳۴۱,۱۵۳ | | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۱,۱۵۳ | ۰ | ۲۱۰,۹۶۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۰۳۴,۱۲۲ | ۱,۳۴۱,۱۵۳ | | | ۰ | ۱,۳۴۱,۱۵۳ | ۰ | ۲۱۰,۹۶۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۱۰,۹۶۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۱,۳۴۱,۱۵۳ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۶۴۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۳۴۱,۱۵۳ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۶۴۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۵۸,۶۴۳ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| |
|---|
| طبق روال گذشته درصورت نیازازطریق بانک هااین امرانجام خواهدگرفت. |

**برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

| |
|---|
| هزینه های مالی شرکت باتوجه به نقدینگی شرکت وکمبودارزبرای تامین وجه واردات مواداولیه روبه کاهش میباشد |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي | ۱۰۹,۳۵۵ | ۹۵,۶۰۸ | ۹۵,۶۰۸ |
| جمع | ۱۰۹,۳۵۵ | ۹۵,۶۰۸ | ۹۵,۶۰۸ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۹۲۹,۹۸۷ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۴۷۲ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | حفظ بقای شرکت مهمترین هدف درشرایط کنونی کشورمیباشد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| حفظ بقای شرکت مهمترین هدف درشرایط کنونی کشورمیباشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | دفعات حضور در جلسات |
|---|---|

| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | تعداد جلسات هيات مديره | تعداد جلسات كميته حسابرسي | تعداد جلسات كميته انتصابات | تعداد جلسات ساير كميته ها | پاداش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | تعداد جلسات هيات مديره | تعداد جلسات كميته حسابرسي | تعداد جلسات كميته انتصابات | تعداد جلسات ساير كميته ها | پاداش |
| گودرز حكيم نژاد | مديرعامل | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | خير | ۴.۷ | خير | بلي | ۱۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱,۵۱۰ |
| رامين حكيم نژاد | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | خير | ۶.۳ | بلي | بلي | ۱۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱,۵۱۰ |
| علي اكبر صابري زفرقندي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | بلي | ۰.۲ | خير | بلي | ۱۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵۳۰ |
| نيما حكيم نژاد | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | خير | ۷.۲ | خير | بلي | ۱۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷۸۰ |
| حسن ضيائي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | بلي | ۰.۰۱ | خير | بلي | ۱۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵۳۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | ۱۲ جلسه مي باشد. | | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|---|
| گودرز حكيم نژاد | مديرعامل | كارشناسی | | ۰ | ۴.۷ |
| رامين حكيم نژاد | رئيس هيئت مديره | كارشناسی ارشد | | ۰ | ۶.۳ |
| ابراهيم واشقانی فراهانی | | ديپلم | | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۱ جلسه مي باشد. | |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۱ جلسه مي باشد. | |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۱ جلسه مي باشد. | |

**ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| سراميک طوس | ۱۱۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ |
| اوصاف شرق | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|